

# <モデルポートフォリオ:2023年4月末の運用状況>

単位: %

|      |     | トータルリターン |      |            |             | リスク   | 1万円ずつ積み立てた場合の投資額に対する騰落率 |            |            |              |
|------|-----|----------|------|------------|-------------|-------|-------------------------|------------|------------|--------------|
|      |     | 1ヵ月      | 1年   | 5年<br>(年率) | 10年<br>(年率) |       | 10年<br>(年率)             | 1年<br>12万円 | 5年<br>60万円 | 10年<br>120万円 |
| 4資産型 | 積極型 | 3.11     | 8.33 | 8.37       | 9.27        | 13.66 | 6.89                    | 30.65      | 59.54      | 157.49       |
|      | 成長型 | 2.57     | 5.41 | 5.89       | 6.64        | 9.23  | 4.85                    | 19.72      | 38.10      | 106.11       |
|      | 安定型 | 2.03     | 2.44 | 3.25       | 3.91        | 5.38  | 2.81                    | 9.45       | 18.90      | 61.86        |
| 2資産型 | 積極型 | 3.61     | 6.64 | 10.54      | 10.37       | 15.19 | 6.26                    | 36.21      | 70.61      | 197.14       |
|      | 成長型 | 3.28     | 4.78 | 7.65       | 7.58        | 10.87 | 4.74                    | 24.39      | 46.34      | 133.26       |
|      | 安定型 | 2.95     | 2.79 | 4.60       | 4.70        | 7.25  | 3.19                    | 13.30      | 24.83      | 79.28        |

\* 投資にかかるコストは控除していない。積み立ては、税引き前分配金再投資。ポートフォリオは毎月リバランスをしたものとする。積み立ては計算月数分を運用したものとする。例えば1年の場合は2022年4月末に1万円投資資金を積み立て始め、2023年3月末の投資資金までとする(2023年4月末積み立て分は運用期間がないため含めていない)。出所:イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがMorningstar Directにより作成。Morningstar Directについてのお問い合わせは、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)まで。

## ポートフォリオの資産配分比率(外貨建て資産は円換算ベース)

| 4資産型 |  | 国内株式:<br>TOPIX               | 外国株式:<br>MSCI<br>KOKUSAI | 国内債券:<br>NOMURA-<br>BPI<br>(総合) | 外国債券:<br>FTSE WGBI<br>(除く日本) |     |
|------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|
|      |  | 積極型                          | 40%                      | 40%                             | 10%                          | 10% |
|      |  | 成長型                          | 25%                      | 25%                             | 25%                          | 25% |
|      |  | 安定型                          | 10%                      | 10%                             | 40%                          | 40% |
| 2資産型 |  | 世界株式:<br>MSCI ACWI<br>(含む日本) |                          | 世界債券:<br>FTSE WGBI<br>(含む日本)    |                              |     |
|      |  | 積極型                          | 80%                      | 20%                             |                              |     |
|      |  | 成長型                          | 50%                      | 50%                             |                              |     |
|      |  | 安定型                          | 20%                      | 80%                             |                              |     |

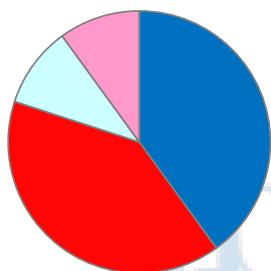
ポートフォリオは「インベストライフ」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「長期投資仲間」通信『インベストライフ』のその他の記事はこちらからご覧ください。  
<http://www.investlife.jp/>

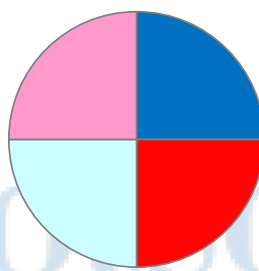
### 4資産型

- 国内株式: TOPIX
- 外国株式: MSCI KOKUSAI
- 国内債券: NOMURA-BPI (総合)
- 外国債券: FTSE WGBI (除く日本)

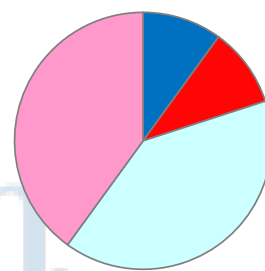
#### 積極型



#### 成長型



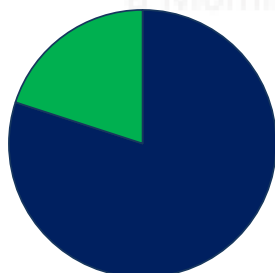
#### 安定型



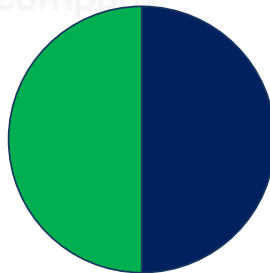
### 2資産型

- 世界株式: MSCI ACWI (含む日本)
- 世界債券: FTSE WGBI (含む日本)

#### 積極型



#### 成長型



#### 安定型

